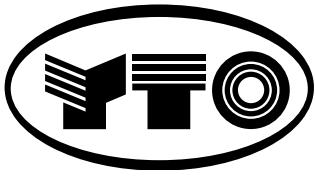


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司*

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

董事會下屬專門委員會的主席及成員的變動

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈董事會下屬專門委員會的主席及成員的以下變動：

1. 劉繼國先生不再擔任戰略及投資委員會委員，而王二龍先生、邢敏先生及吳宗彥先生獲委任為戰略及投資委員會委員；
2. 吳宗彥先生獲委任為薪酬委員會委員；及
3. 吳德龍先生獲委任為審核委員會主席及于增彪先生獲委任為審核委員會委員。

上述變動將自2014年6月20日起生效。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2014年6月20日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪遲國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別